

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

**Resolución No. 2008**

|                                      |               |                                                                                 |                                  |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                                                               | 8557781                          |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | O             | 102 AÑO 2007                                                                    | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina                                                |                                  |
| 201 RUC                              | 0992302135001 | EXPORTADORA AGRICOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A. |                                  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 112042        |                                                                                 |                                  |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              |     | 500 PATRIMONIO NETO                                            |     |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |     | <b>501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional</b> |     |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0   | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería          | 0   |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0   | 505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización         | 0   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0   | 507 Reserva legal                                              | 0   |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                         | 0   |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0   | 509 Reserva de capital                                         | 0   |
|                                                      |     | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                  | 0   |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |     | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 0   |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |     | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 0   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)            | 0   |
| 311 Caja bancos                                      | 200 | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                  | 0   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0   | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 800 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0   | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                        | 800 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                    |     |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0   | <b>600 INGRESOS</b>                                            |     |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 600 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%               | 0   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                | 0   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0   | 603 Exportaciones netas                                        | 0   |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0   | 604 Ingresos provenientes del exterior                         | 0   |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0   | 605 Rendimientos financieros                                   | 0   |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0   | 606 Otras rentas                                               | 0   |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0   | 607 Dividendos percibidos locales                              | 0   |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0   | 608 Otras rentas exentas                                       | 0   |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0   | 609 Utilidad en venta de acciones                              | 0   |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0   | 610 Ingresos por reembolso (Informati                          | 0   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0   | 611 GASTOS Y GASTOS                                            | 0   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0   | 700 COSTOS Y GASTOS                                            | 0   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0   | 710 COSTOS DE VENTAS                                           | 0   |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0   | 711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad         | 0   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 800 |                                                                |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                               |     |                                                                |     |

|                                                                  |                                  |                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |                                  | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>341 Terrenos</b>                                              | <input type="text" value="0"/>   | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>342 Edificios</b>                                             | <input type="text" value="0"/>   | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                      | <input type="text" value="0"/>   | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>344 Instalaciones</b>                                         | <input type="text" value="0"/>   | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                     | <input type="text" value="0"/>   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                   | <input type="text" value="0"/>   | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>347 Navas, aeronaves, barcasas y similares</b>                | <input type="text" value="0"/>   | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                      | <input type="text" value="0"/>   | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>       | <input type="text" value="0"/>   | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                         | <input type="text" value="0"/>   | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                | <input type="text" value="0"/>   | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>       | <input type="text" value="0"/>   | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | <input type="text" value="0"/>   | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |                                  | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>       | <input type="text" value="0"/>   | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                            | <input type="text" value="0"/>   | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | <input type="text" value="0"/>   | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                           | <input type="text" value="0"/>   | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                         |                                  | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |                                  | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                 | <input type="text" value="0"/>   | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>           | <input type="text" value="0"/>   | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>       | <input type="text" value="0"/>   | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                               | <input type="text" value="0"/>   | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                            | <input type="text" value="0"/>   | <b>737 Combustibles</b>                                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | <input type="text" value="0"/>   | <b>738 Lubricantes</b>                                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                   |                                  | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>      | <input type="text" value="0"/>   | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>     | <input type="text" value="0"/>   | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>             | <input type="text" value="0"/>   | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b> | <input type="text" value="0"/>   | <b>743 Transporte</b>                                         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>        | <input type="text" value="0"/>   | <b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)</b>   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                       | <input type="text" value="0"/>   | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                  | <input type="text" value="0"/>   | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>394 Otros activos</b>                                         | <input type="text" value="0"/>   | <b>747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil</b>   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             | <input type="text" value="0"/>   | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                    | <input type="text" value="0"/>   | <b>749 Depreciación de activos fijos e intangibles</b>        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                    | <input type="text" value="800"/> | <b>750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                |                                  | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                                  | <b>752 Provisión cuantías incobrables</b>                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                 | <input type="text" value="0"/>   | <b>753 Amortiz. y gasto por dep. de cambio</b>                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>            | <input type="text" value="0"/>   | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                  |                                  | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | <input type="text" value="0"/> |

|                                                        |   |                                                       |   |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0 | 755 Intereses pagados a terceros locales              | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0 | 761 Otros gastos locales                              | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0 | 762 Otros gastos del exterior                         | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0 | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0 | 765 Pérdidas en cartera                               | 0 |
| 431 Provisiones                                        | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |   | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0 |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales          | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0 |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y clas relac. locales        | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.    | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0 |
| 459 Provisiones                                        | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0 | 814 = Utilidad gravable                               | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0 | 815 = Pérdida                                         | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |   | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0 | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |   | 820 (-)Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0 |
|                                                        |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

B:  $((0.2\% \text{PT}) + (0.2\% \text{OVS}) + (0.4\% \text{AT}) + (0.4\% \text{I})) \cdot \text{Ret.}$

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0701247041    |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0916149693001 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas |               |
| 906 Compensaciones                                 |               |

901 PAGO PREVIO

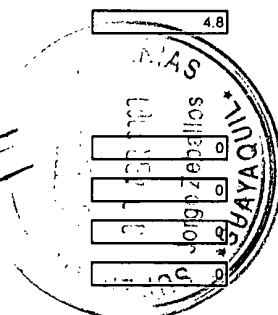
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (BPS/ST)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

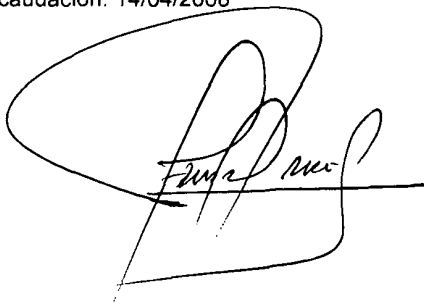
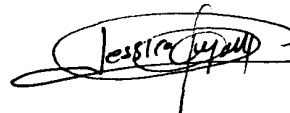
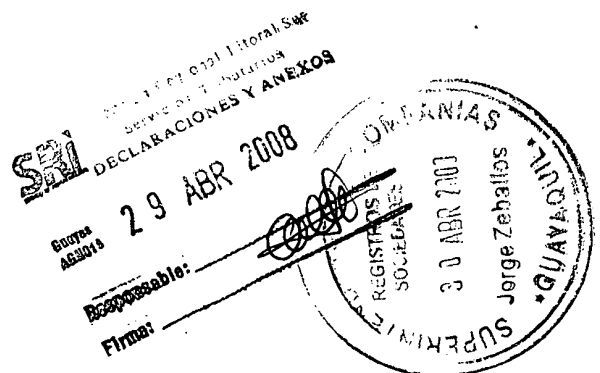
Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



|                                |                                |                                                      |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                                      |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                                               | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                                      |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.                                   | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.                             | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                                              | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                                              | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                | <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |                                |
| 931 BANCO                      |                                | <input type="checkbox"/>                             |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174073095  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992302135001  
870174073095  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

EXPORTADORA AGRICOLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MARINO Y EMBARQUE EASTMARINE S.A.

Razón Social

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

14/04/2008

Hora de Declaración

11:36:11 AM

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

